

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

09/10/2024 13:56

Página 1 de 1

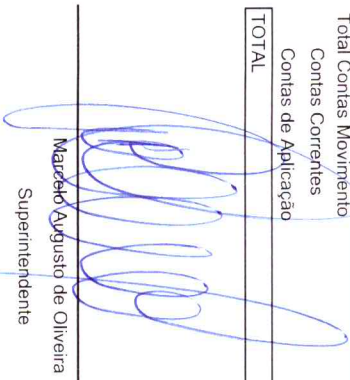
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

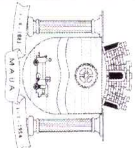
Saldo anterior em bancos/caixa						2.792.269,53
<b>ENTRADAS</b>						<b>313.271,35</b>
Transferências Bancárias						76.520,85
Receita Orçamentária						34.056,04
Aplicação Financeira						110.101,87
Receita Extra-Orçamentária						81.715,35
Resgate De Aplicação Financeira						10.878,24
<b>SAIDAS</b>						<b>-214.042,66</b>
Pagamento De Empenhos						16.420,00
Aplicação Financeira						110.101,87
Estorno De Receita Orçamentária - Direto						121,70
Transferências Bancárias						76.520,85
Resgate De Aplicação Financeira						10.878,24
Saldo a transportar em bancos/caixa						2.891.498,22

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		2.792.269,53	313.271,35	0,00	0,00	214.042,66	2.891.498,22		
Contas Correntes		8.113,57	203.169,48	0,00	0,00	203.164,42	8.118,63		
Contas de Aplicação		2.784.155,96	110.101,87	0,00	0,00	10.878,24	2.883.379,59		
<b>TOTAL</b>		<b>2.792.269,53</b>	<b>313.271,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.042,66</b>	<b>2.891.498,22</b>		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Superintendente

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/10/2024 13:57

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

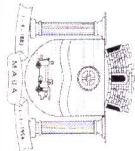
Boletim: 281 (Digitado) de 07/10/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Específica - Multas e Juros Geral	0004	3.34
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			28.99
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	294.34
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	176.34
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		81.686,36
									<b>Total</b>	<b>82.189,37</b>
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0004	33.581,02
									<b>Total</b>	<b>115.770,39</b>

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Orden/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2578	121,70
	12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2583	76.520,85
	16	2024 / 526	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/121-394]	7.000,00
	17	2024 / 527	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/121-395]	6.280,00
	18	2024 / 498	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/121-396]	3.140,00
									<b>Total</b>	<b>93.062,55</b>
	10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2582	10.878,24
	14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2584	76.520,85
	8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2575	33.581,02



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/10/2024 13:57  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 281 (Digitado) de 07/10/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------------	-------

214.042,66

Operação: Transferência

11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	10.878,24
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	76.520,85
15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	76.520,85
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	33.581,02

Total

197.500,96

TOTAL GERAL

527.314,01